

経済産業省

20150828情局第1号

平成27年8月31日

一般社団法人日本ジュエリー協会 会長 殿

経済産業省商務情報政策局長



タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出等について

上記の件について、警察庁刑事局組織犯罪対策部長から平成27年8月28日付け警察庁丙組組企発第224号をもって別添のとおり要請がありましたのでお知らせします。

警察庁によると、当該要請の趣旨は、外務大臣が平成27年8月28日付け外務省告示第306号によりタリバーン関係者等のリストの改正（別表）を行ったところ、犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成19年法律第22号。以下、犯罪収益移転防止法）第8条に基づく疑わしい取引の届出義務を徹底されたいというものです。

ISIL及びその関係者が本件タリバーン関係者等に含まれていることにも留意し、引き続きタリバーン関係者等と関連すると疑われる取引について、犯罪収益移転防止法に基づく各種義務の履行の徹底を求めるものです。

なお、シリアにおける邦人殺害事件やチュニジアにおけるテロ事件が発生するなど最近の厳しい国際テロ情勢に鑑み、貴会会員に対し一層の周知徹底されるようお願いいたします。

(別表)

一. 次のとおり改正する。

【アル・カーイダと関係を有する個人】

376. ズルキフリ・アブドゥル・ヒール(別名:(a)ムサ・アブドゥル・ヒール(b)ムスリミン・アブドゥルムッターリブ(c)サーリム・アロンブラ(d)アルマンド・エスカランテ(e)ノルミナ・ハシム(f)ヘンリ・ラウイ(g)ヘンドリ・ラウイ(h)ノルハナ・モハマド(i)オマル・サーレム(j)アフマド・ショビリン(k)ビン・アブドゥル・ヒール・ズルキフリ(l)アブドゥルヒール・ビン・ヒール(m)ハッサン(n)ホガル(o)フガル(p)ラグ(q)マルワン(この名前で良く知られている))

ZULKIFLI ABDUL HIR (a.k.a.: (a)Musa Abdul Hir (b)Muslimin Abdulmotalib (c)Salim Alombra (d)Armand Escalante (e)Normina Hashim (f)Henri Lawi (g)Hendri Lawi (h)Norhana Mohamad (i)Omar Salem (j)Ahmad Shobirin (k)Bin Abdul Hir Zulkifli (l)Abdulhir Bin Hir (m)Hassan (n)Hogalu (o)Hugalu (p)Lagu (q)Marwan (prominently known as))

称号:不明

役職:不明

生年月日:(a)1966年1月5日 (b)1966年10月5日

出生地:Muar Johor, Malaysia

国籍:マレーシア

旅券番号:A 11263265

ID番号:(a)660105-01-5297 (b)運転免許証番号 D2161572(米国カリフォルニア州にて発行)

住所:(a)Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaysia(以前の住所) (b)Maguindanao, the Philippines(2015年1月時点)

国連制裁委員会による指定日:2003年9月9日(2010年1月25日及び2015年8月6日に改訂)

その他の情報:2007年8月1日、米国カリフォルニア北部地域裁判所は同人の逮捕令状を発出した。2015年1月に、フィリピン、マギンダナオにて死亡したことが確認された。母の名前は Minah Bintu Aogist Abd Aziz。安全保障理事会決議1822(2008年)に基づく見直しは2009年6月19日に終了した。

二. 次のとおり追加する。

【アル・カーイダと関係を有する団体】

694. ザ・アーミー・オブ・エミгранツ・アンド・サポーターズ(別名:(a)バタリオン・オブ・エミ格蘭ツ・アンド・サポーターズ (b)アーミー・オブ・エミ格蘭ツ・アンド・サポーターズ・オーガナイゼーション (c)バタリオン・オブ・エミ格蘭ツ・アンド・アンサール (d)ジャイシュ・アル・ムハジリーン・ワル・アンサール(JAMWA)

THE ARMY OF EMIGRANTS AND SUPPORTERS(a.k.a.: (a)Battalion of Emigrants and Supporters (b)Army of Emigrants and Supporters organization (c)Battalion of Emigrants and Ansar (d)Jaysh al-Muhajirin wal-Ansar (JAMWA))

所在地:Jabal Turkuman area, Latakia Governorate, Syrian Arab Republic

国連制裁委員会による指定日:2015年8月6日

その他の情報:2013年に外国人テロ戦闘員らによって設立された。所在地はシリア・アラブ共和国。イラクのアル・カーイダ(453. に指定した団体)およびレバントの人々のためのアル・ヌスラ戦線(644. に指定した団体)としてリストに掲載されているISIL(いわゆる「イスラム国」)と提携している。